

UCHWAŁA NR XXIII.242.2012
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2012r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr XVI.150.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.678.057 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.566.799 zł”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 111.596.281 zł.
2. Plan wydatków ogółem 123.274.338 zł.
3. Planowany deficyt budżetu wynosi 11.678.057 zł i zostanie pokryty:
 - emisją obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
 - kredytem w wysokości 287.916 zł,
 - pożyczką w wysokości 390.141 zł.

§ 5.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2012r. po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.108.2012 z dnia 16.07.2012r.) przyznającą dotację celową w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w wysokości 630.000 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dokonano przesunięcia między paragrafami i zwiększenia środków w kwocie 30.000 zł w planie dochodów oraz wydatków.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.140.2012 z dnia 06.08.2012r.) zwiększono dotację celową w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 491.758 zł na finansowanie wydatków bieżących domów pomocy społecznej.

Zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 70.000 zł tytułem uzyskanych prowizji z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 49.186 zł tytułem rozliczenia zadań wykonywanych ze środków niewygasających 2011r. Wzrosły przychody o kwotę 490.260 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia roku poprzedniego. Środki przeznacza się na: remont w Bursie Szkolnej (18.495 zł), zakup środków żywności dla osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (540 zł) oraz odsetki od pożyczki i emitowanych obligacji (590.411 zł).

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 110.559 zł z tytułu przystąpienia do realizacji nowego projektu „Nowy zawód – nowa firma”.

W ramach realizowanego projektu „Start w Przedsiębiorczość” dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 104.917 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

W związku z zakwalifikowaniem Powiatu do dofinansowania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 7.610 zł. Ponadto w ramach środków własnych przesunięto kwotę 72.298 zł między rozdziałami 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 Rodziny zastępcze na wypłatę wynagrodzeń rodzinom zawodowym.

Zwiększono dochody i wydatki Zespołu Szkół nr 5 o kwotę 926 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Środki uzyskane ze zwróconych przez ZUS składek rentowych i emerytalnych planuje się przeznaczyć na zakup kamery do monitoringu zewnętrznego oraz nadzór budowlany nad wykonaniem podjazdów i wymiany drzwi (dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków).

Wzrosły dochody z tytułu zwiększonych środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 26.477 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskane środki przeznacza się na dodatki specjalne pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W związku z zakwalifikowaniem do realizacji projektu „Młodość – Aktywność – Praca – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 259.192 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Wprowadzono do budżetu dochody i wydatki w wysokości 12.310 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w celu przystąpienia do realizacji projektu „Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni”.

Wzrosły dochody i wydatki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 300 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki uzyskane z tytułu usuwania statku

lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego oraz przechowywania ich przeznacza się na usługi internetowe.

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 63095 Pozostała działalność na kwotę 2.400 zł dotyczą zmiany budżetu projektu dofinansowanego środkami zewnętrznymi „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”.

W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe przesunięto środki w wysokości 12.013 zł między paragrafami w związku ze zwrotem kosztów kart pojazdów i odsetek z tym związanych.

Kwotę 8.546 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w celu realizacji bieżących wydatków.

W ramach wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian polegających na przesunięciach ogółem kwoty 43.601 zł w celu m.in. usunięcia awarii nieszczelności instalacji grzewczej w budynku strażnicy przy ul. Suwalskiej, częściowego serwisowania sprzętu specjalistycznego, wykonania badań profilaktycznych funkcjonariuszy, opłat za energię.

Dokonano zmian na kwotę 8 zł w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu „Archimedes”.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesunięto środki w wysokości 9.136 zł w celu wypłaty premii dla pracowników placówki oraz opłat związanych z podatkami.

W związku z bieżącą realizacją zadań wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 3.462 zł oraz w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3.000 zł.

W ramach wydatków projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Nowa Praca – Nowa Rola” w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami na kwotę 444 zł.

Zmiany w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego polegały na przesunięciu między paragrafami kwoty 1.095 zł w celu zakupu materiałów do remontu i konserwacji sprzętu pływającego.

W ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zwiększenia dochodów i wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 25.150 zł.

Przychody budżetu 2012 wyniosą po zmianach łącznie 15.689.107 zł i będą pochodziły z następujących źródeł:

- emisja obligacji w wysokości 11.000.000 zł,
- pożyczka w wysokości 2.956.940 zł,
- kredyt w wysokości 287.916 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.444.251 zł.

Rozchody wyniosą 4.011.050 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup obligacji w wysokości 4.000.000 zł,
- spłatę pożyczek w wysokości 11.050 zł (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie zmianie uległy wysokości dochodów i wydatków ogółem. Deficyt wynosi 11.678.057 zł.